

23 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001213**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	<b>ICONTAINER SPA</b>	Rut :	<b>76.302.042-8</b>
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CONTENEDOR DUPLEX C/BAÑO	4,970,000.00	9,940,000.00
1	UNIDAD	CONTENEDOR OFICINA	4,237,000.00	4,237,000.00
3	UNIDAD	FLETE	260,000.00	780,000.00

Glosa ICONTAINER SPA 3 CONTENEDORES MEMO N°1249

**NOTA:** CONTACTO: NICOLAS SANCHO GATICA  
 E-MAIL: nicolas.sancho187@gmail.com  
 FONO: 55 2 540418 - 974831055

Sub-Total	14.957.000
Descuento	
Monto Neto	14.957.000
Iva 19%	2.841.830
Total	17.798.830

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/06/2022  
 Forma de Despacho CECOSF OASIS  
 Documento de Origen MEMO N°1249 DPTO SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 MARCELA VARAS LEON  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPTO. FINANZAS  
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO